

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991375473001	101 AÑO	2000
202 RAZON SOCIAL	A.T.I. S.A.	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203	EXPEDIENTE	76332	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 6,078.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	32,700.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3,973.09	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	867.18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2,169.47	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1,400.16	OTRAS RENTAS	3,361.26
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>35,194.51</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 10,286.38
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310 13,621.29</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 4,805.25
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1,177.21	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 1,498.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 964.89	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>350 1,710.50</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>360 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 15,331.79</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	401 1,701.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>15,091.63</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2,848.79	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1,085.41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,649.63
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,118.71
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 624.31	GASTOS DE GESTION	6,915.80
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400 6,259.66</b>	GASTOS DE VIAJE	419.48
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	606.08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 5,188.94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,617.18
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	318.71
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	170.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>410 5,188.94</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 11,448.60</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,471.05
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	20.82
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>19,307.46</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1,280.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	504 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1,494.57	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
REEXPRESION MONETARIA	506 303.75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	795.42
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 336.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	795.42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 676.11	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	20.82
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 3,883.19</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 15,331.79</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	816.24
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	122.44
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	795.42
AUTOM. & IND. INDUST.		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGALIZADA		EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	-
ALEXANDRO FAVO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ALEXANDRIA FAVO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	122.44
NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
C.I. 7201965050		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
C.I. 071723158		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
PAGO PREVIO	901 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 168.25	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	168.25
INTERESES POR MORA	903 2.66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
MULTAS	904 10.00	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 180.91	920 No.	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		921 U.S.\$	-
919	180.91	922 U.S.\$	-

